

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,927,400,177		3,469,348,506	3,041,147,069	428,201,437		10,906,072,26	7,550,470,654	3,355,601,614	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	670,339		1,542,228,593	1,519,893,434	22,335,159		3,979,737,529	3,956,732,031	23,005,498	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,924,423,767		1,377,687,276	969,514,927	408,172,349		6,330,305,148	2,997,709,032	3,332,596,116	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	949,087,296		1,211,336,953	811,184,528	400,152,425		3,781,630,688	2,432,390,967	1,349,239,721	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,870,308,438		125,718,187	111,980,182	13,738,005		2,332,210,575	448,164,132	1,884,046,443	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA			33,112,136	33,052,653	59,483		56,638,187	56,578,704	59,483	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	105,028,033		7,520,000	13,297,564		5,777,564	159,825,698	60,575,229	99,250,469	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA									0	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	2,306,071		549,432,637	551,738,708		2,306,071	596,029,591	596,029,591	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	2,306,071		542,669,815	544,975,886		2,306,071	588,438,156	588,438,156	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			6,762,822	6,762,822			7,591,435	7,591,435	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	67,991,622		893,055,473	727,506,527	165,548,946		1,397,138,039	1,163,597,471	233,540,568	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,231,262		6,970,372	5,150,644	1,819,728		21,950,914	12,899,924	9,050,990	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			135,729,738	126,075,146	9,654,592		382,246,221	372,591,629	9,654,592	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			135,729,738	126,075,146	9,654,592		382,246,221	372,591,629	9,654,592	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			11,201,704	1,547,112	9,654,592		33,421,125	23,766,533	9,654,592	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)			4,099,522	4,099,522			12,298,568	12,298,568	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)							1,700,000	1,700,000	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)			355,000	355,000			1,165,000	1,165,000	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)									0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN							630,000	630,000	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/04/2024

PAGINA 2 DE 49

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/04/2024

PAGINA 4 DE 49

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/04/2024

PAGINA 5 DE 49

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

PAGINA 6 DE 49

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-255-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO MEJ.DE CALZADA LAS									0	0
114-05-15-256-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL									0	0
114-05-15-258-000-000	APLIC. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE G									0	0
114-05-15-259-000-000	APLIC. FONDOS CONT. ATO PROY. CASETA SANITARIA LO									0	0
114-05-15-260-000-000	APLIC. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
114-05-15-261-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA PARA									0	0
114-05-15-262-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS							106,707,282	106,707,282	0	0
114-05-15-263-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS									0	0
114-05-15-264-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION DE LUMINARIA DE									0	0
114-05-15-265-000-000	APLIC. FONDOS PROY .PUENTES ,VINCULANDO EL TEATRO									0	0
114-05-15-266-000-000	APLIC. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNICIPAL									0	0
114-05-15-267-000-000	APLIC. FONDOS CONSERVACION. INFRAEST. ESTAB.									0	0
114-05-15-268-000-000	APLIC. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROY. COMPLEJO DE									0	0
114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN			660,000	660,000			1,955,000	1,955,000	0	0
114-05-15-270-000-000	APLIC. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE S							24,719,976	24,719,976	0	0
114-05-15-271-000-000	APLIC. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS			20,404,189	20,404,189			20,404,189	20,404,189	0	0
114-05-15-272-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE FRA									0	0
114-05-15-273-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS			74,239,527	74,239,527			74,239,527	74,239,527	0	0
114-05-15-274-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
114-05-15-275-000-000	APLIC. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICA									0	0
114-05-15-276-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST. ESTABLECIMIENT									0	0
114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS							25,789,918	25,789,918	0	0
114-05-15-278-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA, COMUNA									0	0
114-05-15-279-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE									0	0
114-05-15-280-000-000	APLIC. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO									0	0
114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18			1,008,780	1,008,780			3,522,560	3,522,560	0	0
114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS									0	0
114-05-15-283-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA									0	0
114-05-15-284-000-000	APLIC. FONDOS INGRESO SINIESTRO MARIA VILCHEZ									0	0
114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN			2,033,930	2,033,930			4,438,430	4,438,430	0	0
114-05-15-286-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS									0	0
114-05-15-287-000-000	APLIC. FONDOS ADQ. DE GENERADOR PROY. CONSTRUCC.									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	60,760,360		750,355,363	596,280,737	154,074,626		992,940,904	778,105,918	214,834,986	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	60,760,360		750,355,363	596,280,737	154,074,626		992,940,904	778,105,918	214,834,986	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	13,124,900		747,755,364	548,645,277	199,110,087		938,733,525	726,498,538	212,234,987	0
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)									0	0
114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE			2,599,999		2,599,999		6,571,919	3,971,920	2,599,999	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI									0	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRA									0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIO									0	0
114-08-15-019-000-000	C*C PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO									0	0
114-08-15-020-000-000	C*C PROY CONS JARD INF. Y SALA CUNA P.TESOROS V.VE									0	0
114-08-15-021-000-000	C*C NORMALIZACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIS									0	0
114-08-15-022-000-000	C*C NORMALIZACION CONST. CASETAS SANITARIAS LOS L									0	0
114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA	3,873,800			3,873,800		3,873,800	3,873,800	3,873,800	0	0
114-08-15-024-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA									0	0
114-08-15-025-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS CONST. DE									0	0
114-08-15-026-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS COSNT. AREAS VERDES	43,761,660			43,761,660		43,761,660	43,761,660	43,761,660	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	163,976,400		1,540,835,931	1,365,513,831	175,322,100		3,300,023,340	2,960,724,840	339,298,500	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	44,686,126		1,169,985,506	986,040,637	183,944,869		2,398,794,447	2,170,163,452	228,630,995	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	41,294,454		19,885,724	37,082,687		17,196,963	969,408,750	945,311,259	24,097,491	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	39,734,290		4,606,658	20,955,737		16,349,079	844,855,732	821,470,521	23,385,211	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	39,734,290		4,606,658	20,955,737		16,349,079	844,855,732	821,470,521	23,385,211	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	39,734,290		82,678	16,431,757		16,349,079	802,607,646	779,222,435	23,385,211	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			4,523,980	4,523,980			42,248,086	42,248,086	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,500,897		8,858,410	9,678,164		819,754	45,199,248	44,518,105	681,143	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			4,856,831	4,856,831			13,878,093	13,878,093	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,500,897		172,342	992,096		819,754	15,939,085	15,257,942	681,143	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,500,897			819,754		819,754	14,453,532	13,772,389	681,143	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			172,342	172,342			1,485,553	1,485,553	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO.(DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			3,829,237	3,829,237			15,382,070	15,382,070	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	59,267		6,417,416	6,445,546		28,130	79,337,598	79,306,461	31,137	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,723,984	1,723,984			6,676,508	6,676,508	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			97,191	97,191			4,041,795	4,041,795	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA							113,933	113,933	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1	1			19,530,991	19,530,991	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	59,267		4,596,240	4,624,370		28,130	48,974,371	48,943,234	31,137	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			469,400	469,400			4,309,332	4,309,332	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	59,267			28,130		28,130	590,564	559,427	31,137	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES			3,240	3,240			67,906	67,906	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			27,212	27,212			898,034	898,034	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			38,876	38,876			96,883	96,883	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			199,569	199,569			360,286	360,286	0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			100,433	100,433			171,415	171,415	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			38,874	38,874			122,841	122,841	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			3,329,879	3,329,879			5,275,813	5,275,813	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			388,757	388,757			881,854	881,854	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							22,583	22,583	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE									0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES							36,176,860	36,176,860	0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA									0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)			3,240	3,240			16,172	16,172	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3,391,672		1,078,701,439	877,559,607	201,141,832		1,197,005,027	992,471,523	204,533,504	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3,391,672		1,061,008,975	859,867,143	201,141,832		1,131,005,779	926,472,275	204,533,504	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	1,271,876		397,878,439	322,450,273	75,428,166		424,127,256	347,427,214	76,700,042	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	2,119,796		663,130,536	537,416,870	125,713,666		706,878,523	579,045,061	127,833,462	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,166,685	13,166,685			50,318,027	50,318,027	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			4,525,779	4,525,779			15,681,221	15,681,221	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			71,398,343	71,398,343			232,380,670	232,380,670	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23,430,708	23,430,708			52,067,305	52,067,305	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			23,430,708	23,430,708			52,067,305	52,067,305	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/04/2024

PAGINA 9 DE 49

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			324,433,124	324,433,124			695,146,911	695,146,911	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			84,867,046	84,867,046			88,008,001	88,008,001	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU			84,867,046	84,867,046			88,008,001	88,008,001	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			42,298,434	42,298,434			79,368,910	79,368,910	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,193,526	9,193,526			29,472,990	29,472,990	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,538,730	5,538,730			17,934,091	17,934,091	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,654,796	3,654,796			11,538,899	11,538,899	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			6,762,853	6,762,853			7,591,469	7,591,469	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			6,762,853	6,762,853			7,591,469	7,591,469	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL							50,800	50,800	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD							33,866	33,866	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			2,711,865	2,711,865			3,618,307	3,618,307	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			17,610,345	17,610,345			22,044,738	22,044,738	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			6,019,845	6,019,845			16,556,740	16,556,740	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			185,246,477	185,246,477			465,745,977	465,745,977	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			185,246,477	185,246,477			465,745,977	465,745,977	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			1,690,900	1,690,900			2,102,200	2,102,200	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			1,690,900	1,690,900			2,102,200	2,102,200	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			10,330,267	10,330,267			59,921,823	59,921,823	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			215,971	215,971			1,190,591	1,190,591	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/04/2024

PAGINA 13 DE 49

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/04/2024

PAGINA 15 DE 49

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		1,127,569,633	206,094,098	201,954,204	4,139,894		454,589,995	1,578,019,734	0	1,123,429,739
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		1,127,569,633	206,094,098	201,954,204	4,139,894		454,589,995	1,578,019,734	0	1,123,429,739
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		1,550,020	1,547,112	11,208,255		9,661,143	23,766,533	34,977,696	0	11,211,163
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)		4,099,522	4,099,522		4,099,522		12,298,568	12,298,568	0	0
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO				980,000		980,000		980,000	0	980,000
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		31,756,000					1,700,000	33,456,000	0	31,756,000
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)		5,880,000	355,000		355,000		1,165,000	6,690,000	0	5,525,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		100		28,000,000		28,000,000		28,000,100	0	28,000,100
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS (F.MIDEPLAN)		55,284					630,000	685,284	0	55,284
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES									0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION									0	0
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-026-000-000	ADM. FONDOS.CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VE									0	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION DEPORTI									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS (		64,140,090					64,140,090		0	64,140,090
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 (F. MIDEP									0	0
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL									0	0
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN									0	0
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES									0	0
214-05-15-040-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA CAN									0	0
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/04/2024

PAGINA 21 DE 49

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/04/2024

PAGINA 23 DE 49

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-240-000-000	ADM. FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-241-000-000	ADM. FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-242-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUNA									0	0
214-05-15-243-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
214-05-15-244-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL									0	0
214-05-15-245-000-000	ADM. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTERNOS									0	0
214-05-15-246-000-000	ADM. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR SEGURIDAD									0	0
214-05-15-247-000-000	ADM. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA									0	0
214-05-15-248-000-000	ADM. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E INT									0	0
214-05-15-249-000-000	ADM. FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO							600,000	600,000	0	0
214-05-15-250-000-000	ADM. FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER		3,874,917						3,874,917	0	3,874,917
214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS		14,239,132	1,416,666		1,416,666		23,439,034	36,261,500	0	12,822,466
214-05-15-252-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA REQUINOA									0	0
214-05-15-253-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
214-05-15-254-000-000	ADM. FONDOS APOORTE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-15-255-000-000	ADM. FONDOS PROY. MEJ. DE CALZADA LAS BANDURRIAS		153,641						153,641	0	153,641
214-05-15-256-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL									0	0
214-05-15-258-000-000	ADM. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE									0	0
214-05-15-259-000-000	ADM. FONDOS CONT. ATO PROY. CASETA SANITARIA LOS L									0	0
214-05-15-260-000-000	ADM. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
214-05-15-261-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA LICEO									0	0
214-05-15-262-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. ESTAC. Y ACERAS							106,707,282	106,707,282	0	0
214-05-15-263-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS									0	0
214-05-15-264-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO									0	0
214-05-15-265-000-000	ADM. FONDOS PROY. PUENTES VINCULANDO EL TEATRO									0	0
214-05-15-266-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNIC. DE									0	0
214-05-15-267-000-000	ADM. FONDOS CONSERVACION INFRAEST. ESTAB.									0	0
214-05-15-268-000-000	ADM. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROY. COMPLEJO		1,500,000						1,500,000	0	1,500,000
214-05-15-269-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN)		7,969,980	660,000		660,000		1,955,000	9,264,980	0	7,309,980
214-05-15-270-000-000	ADM. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE SOD		1					24,719,976	24,719,977	0	1
214-05-15-271-000-000	ADM. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		20,404,189	20,404,189		20,404,189		20,404,189	20,404,189	0	0
214-05-15-272-000-000	ADM. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE									0	0
214-05-15-273-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS			74,239,527	74,239,527			74,239,527	74,239,527	0	0
214-05-15-274-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS				80,006,422		80,006,422		80,006,422	0	80,006,422
214-05-15-276-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.		257,606,492	80,006,422		80,006,422		80,006,422	257,606,492	0	177,600,070
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		456,565,170					25,789,918	482,355,088	0	456,565,170
214-05-15-278-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA COMUNA									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		95,772,748	768,906,869	692,522,164	76,384,705		2,066,932,173	2,086,320,216	0	19,388,043
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			234,059,589	234,682,669		623,080	666,419,722	667,042,802	0	623,080
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			118,959,125	118,959,125			379,488,896	379,488,896	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			112,059,291	112,059,291			336,091,851	336,091,851	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			33,698,911	33,698,911			101,096,733	101,096,733	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,628,641	2,628,641			7,799,901	7,799,901	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,628,641	2,628,641			7,799,901	7,799,901	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			11,577,486	11,577,486			34,732,458	34,732,458	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			11,577,486	11,577,486			34,732,458	34,732,458	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			37,226,751	37,226,751			111,680,253	111,680,253	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			37,226,751	37,226,751			111,680,253	111,680,253	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,652,149	3,652,149			10,956,447	10,956,447	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			3,652,149	3,652,149			10,956,447	10,956,447	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,310	13,310			39,930	39,930	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,448,113	2,448,113			7,344,339	7,344,339	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,614,354	2,614,354			28,905,977	28,905,977	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							21,066,064	21,066,064	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,614,354	2,614,354			7,839,913	7,839,913	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			387,239	387,239			1,161,717	1,161,717	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			387,239	387,239			1,161,717	1,161,717	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			387,239	387,239			1,161,717	1,161,717	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,690,196	1,690,196			5,933,706	5,933,706	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,072,756	1,072,756			3,994,006	3,994,006	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			617,440	617,440			1,939,700	1,939,700	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,208,045	2,208,045			7,395,645	7,395,645	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			2,208,045	2,208,045			2,208,045	2,208,045	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,187,600	5,187,600	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							5,187,600	5,187,600	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,498,610	48,498,610			149,541,906	149,541,906	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			44,747,245	44,747,245			129,466,753	129,466,753	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			16,804,437	16,804,437			47,978,173	47,978,173	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			242,885	242,885			692,957	692,957	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			242,885	242,885			692,957	692,957	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			4,288,072	4,288,072			13,156,701	13,156,701	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			11,725,252	11,725,252			34,442,964	34,442,964	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			11,725,252	11,725,252			34,442,964	34,442,964	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,375,440	2,375,440			6,610,010	6,610,010	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹			2,375,440	2,375,440			6,610,010	6,610,010	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,310	13,310			39,930	39,930	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			39,930	39,930	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			6,575,952	6,575,952			19,008,995	19,008,995	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,605,726	3,605,726			10,293,621	10,293,621	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			843,263	843,263			2,478,458	2,478,458	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,126,963	2,126,963			6,236,916	6,236,916	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,721,897	2,721,897			7,537,023	7,537,023	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/04/2024

PAGINA 31 DE 49

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,098,757	1,098,757			4,214,822	4,214,822	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			257,106	257,106			563,184	563,184	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,351,945	1,351,945			4,391,145	4,391,145	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,351,945	1,351,945			1,351,945	1,351,945	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,039,200	3,039,200	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,039,200	3,039,200	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,668,346	5,707,346		39,000	13,830,886	13,869,886	0	39,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			1,793,543	1,793,543			3,587,086	3,587,086	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			2,618,140	2,618,140			7,854,420	7,854,420	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,618,140	2,618,140			7,854,420	7,854,420	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			935,663	935,663			1,720,380	1,720,380	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			321,000	360,000		39,000	669,000	708,000	0	39,000
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			60,933,508	61,517,588		584,080	123,558,034	124,142,114	0	584,080
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES			6,263,329	6,263,329			22,398,090	22,398,090	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,120,636	6,120,636			21,362,586	21,362,586	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			142,693	142,693			1,035,504	1,035,504	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			54,670,179	55,254,259		584,080	101,159,944	101,744,024	0	584,080
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	67,584,393		303,341,755	251,871,986	51,469,769		730,208,491	746,323,115	0	16,114,624
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		504,000	4,043,988	5,677,089		1,633,101	6,021,940	8,159,041	0	2,137,101
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		504,000	504,000	2,137,101		1,633,101	2,481,952	4,619,053	0	2,137,101
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			3,539,988	3,539,988			3,539,988	3,539,988	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				117,810		117,810	59,490	177,300	0	117,810

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO				117,810		117,810	59,490	177,300	0	117,810
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,000,000	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			15,000,000	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,018,299	16,093,647		7,075,348	18,448,298	25,523,646	0	7,075,348
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			28,410	6,932,398		6,903,988	4,261,138	11,165,126	0	6,903,988
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,684,090	2,684,090			6,102,603	6,102,603	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			4,434,404	4,434,404			5,517,828	5,517,828	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE									0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			1,456,263	1,456,263			1,456,263	1,456,263	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			415,132	586,492		171,360	1,110,466	1,281,826	0	171,360
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			38,798,480	39,131,957		333,477	117,749,894	118,083,371	0	333,477
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,651,500	27,651,500			78,485,600	78,485,600	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			7,775,410	7,775,410			30,132,390	30,132,390	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			513,183	513,183			715,071	715,071	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			10,000	343,477		333,477	509,705	843,182	0	333,477
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,185,493	1,185,493			4,581,340	4,581,340	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,662,894	1,662,894			3,325,788	3,325,788	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2,691,090	2,691,090			8,456,340	8,456,340	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							3,076,450	3,076,450	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			22,846,904	22,846,904			55,625,498	55,625,498	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			135,000	135,000			804,999	804,999	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			22,711,904	22,711,904			54,820,499	54,820,499	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,704,195	2,604,195		900,000	4,784,576	5,684,576	0	900,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,531,841	1,531,841			2,953,391	2,953,391	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			172,354	1,072,354		900,000	1,831,185	2,731,185	0	900,000
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		26,996,582	204,306,358	179,906,546	24,399,812		320,351,344	322,948,114	0	2,596,770
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		26,996,582	31,460,471	7,060,659	24,399,812		35,611,861	38,208,631	0	2,596,770
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							297,500	297,500	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		26,996,582	31,274,117	6,874,305	24,399,812		35,128,007	37,724,777	0	2,596,770
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA		1,996,582	1,996,582		1,996,582		1,996,582	1,996,582	0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA		25,000,000	25,000,000		25,000,000		25,000,000	25,000,000	0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS									0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS									0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION									0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS			319,000	319,000			509,000	509,000	0	0
215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES									0	0
215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				154,700		154,700	309,400	464,100	0	154,700
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			1,900,834	4,342,904		2,442,070	2,875,324	5,317,394	0	2,442,070
215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS									0	0
215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL			2,057,701	2,057,701			4,437,701	4,437,701	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			186,354	186,354			186,354	186,354	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			172,845,887	172,845,887			284,739,483	284,739,483	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			3,239,650	3,239,650			15,891,100	15,891,100	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			3,239,650	3,239,650			12,891,100	12,891,100	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							3,000,000	3,000,000	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			33,052,653	33,052,653			56,578,704	56,578,704	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			33,052,653	33,052,653			56,578,704	56,578,704	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							594,927	594,927	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			136,553,584	136,553,584			211,674,752	211,674,752	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			48,536,000	48,536,000			48,536,000	48,536,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			88,017,584	88,017,584			163,138,752	163,138,752	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			88,017,584	88,017,584			163,138,752	163,138,752	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR									0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS									0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			70,999	124,568		53,569	5,867,628	5,921,197	0	53,569
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			70,999	124,568		53,569	771,658	825,227	0	53,569
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							5,000,000	5,000,000	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							95,970	95,970	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							95,970	95,970	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-212-000	SEÑALETICA VARIOS SECTORES									0	0
215-31-02-004-213-000	CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE VEREDAS									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-099-001-000	GOBIERNO REGIONAL									0	0
215-33-03-099-001-001	GOBIERNO REGIONAL - AMBULANCIA									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			2,321,280	2,321,280			6,934,255	6,934,255	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,836,292	1,836,292			5,485,472	5,485,472	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,836,292	1,836,292			5,485,472	5,485,472	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			484,988	484,988			1,448,783	1,448,783	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			484,988	484,988			1,448,783	1,448,783	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		4,398,644						4,398,644	0	4,398,644
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		4,398,644						4,398,644	0	4,398,644
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		285,612,889	66,164,789	734,889,955		668,725,166	128,495,483	1,082,833,538	0	954,338,055
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/04/2024

PAGINA 42 DE 49

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA		29,682,247	2,321,280	484,988	1,836,292		15,794,770	43,640,725	0	27,845,955
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		18,467,362						18,467,362	0	18,467,362
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		7,896,720	484,988		484,988		1,448,783	8,860,515	0	7,411,732
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	7,896,720			484,988		484,988	8,860,515	1,448,783	7,411,732	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO	5,483,076						5,483,076		5,483,076	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO	2,413,644			484,988		484,988	3,377,439	1,448,783	1,928,656	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO		11,214,885	1,836,292		1,836,292		5,485,472	14,864,065	0	9,378,593
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		10,095,226,006					905,558,430	11,000,784,43	0	10,095,226,006
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		5,499,789,320						5,499,789,320	0	5,499,789,320
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		4,595,436,686						4,595,436,686	0	4,595,436,686
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							905,558,430	905,558,430	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		1,458,205,535	6,479	693,379,699		693,373,220	42,170	2,151,620,925	0	2,151,578,755
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		903,601,824	6,479	14,481,391		14,474,912	6,479	918,083,215	0	918,076,736
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		75,908,495		417,396,657		417,396,657	35,691	493,340,843	0	493,305,152
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		478,695,216		261,501,651		261,501,651		740,196,867	0	740,196,867
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		444,470						444,470	0	444,470

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		444,470						444,470	0	444,470
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		485,889		22,986,593		22,986,593		23,472,482	0	23,472,482
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		485,889		22,986,593		22,986,593		23,472,482	0	23,472,482
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									0	0
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES									0	0
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		123,712,804		122,698,299		122,698,299	31,321,853	277,732,956	0	246,411,103
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,140,955		84,867,046		84,867,046		88,008,001	0	88,008,001
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		35,427,691		28,772,759		28,772,759	32,829	64,233,279	0	64,200,450

PAGINA 45 DE 49

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	432,360,133		234,682,669		234,682,669		667,042,802		667,042,802	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	260,529,771		118,959,125		118,959,125		379,488,896		379,488,896	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	101,043,296		48,498,610		48,498,610		149,541,906		149,541,906	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,162,540		5,707,346		5,707,346		13,869,886		13,869,886	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	62,624,526		61,517,588		61,517,588		124,142,114		124,142,114	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	494,451,129		251,871,986		251,871,986		747,429,573	1,106,458	746,323,115	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,481,952		5,677,089		5,677,089		8,159,041		8,159,041	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	59,490		117,810		117,810		177,300		177,300	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,429,999		16,093,647		16,093,647		25,523,646		25,523,646	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	78,951,414		39,131,957		39,131,957		118,083,371		118,083,371	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,765,250		2,691,090		2,691,090		8,456,340		8,456,340	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,625,980		1,935,380		1,935,380		3,561,360		3,561,360	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	307,900,217		115,803,734		115,803,734		423,710,409	6,458	423,703,951	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	45,012,670		29,970,180		29,970,180		74,982,850		74,982,850	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,365,182						7,365,182		7,365,182	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32,778,594		22,846,904		22,846,904		55,625,498		55,625,498	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,080,381		2,604,195		2,604,195		6,784,576	1,100,000	5,684,576	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	963,795		484,988		484,988		1,448,783		1,448,783	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	963,795		484,988		484,988		1,448,783		1,448,783	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120,515,517		147,196,192	342,299	146,853,893		267,711,709	342,299	267,369,410	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	32,147,972		7,402,958	342,299	7,060,659		39,550,930	342,299	39,208,631	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	88,367,545		139,793,234		139,793,234		228,160,779		228,160,779	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/04/2024

PAGINA 47 DE 49

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/04/2024

PAGINA 48 DE 49

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MARZO DE 2024

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
999-00-00-000-000-000	CUENTA PASO									0	0
TOTALES		15,713,301,226	15,713,301,226	7,781,290,608	7,781,290,608	1,759,541,185	1,759,541,185	33,249,770,642	33,249,770,642	17,121,094,68	17,121,094,686

TOTALES A NIVELES DE CUENTA